

当代中国中青年管理学家文库

国家“211工程”重点研究项目

刘力钢 罗元文 等著

资源型城市 可持续发展战略

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
STRATEGY FOR THE RESOURCE BASED CITY

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
STRATEGY FOR THE RESOURCE BASED CITY



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

资源型城市可持续发展战略

刘力钢 罗元文 等著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资源型城市可持续发展战略 / 刘力钢, 罗元文等著.
—北京: 经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-603-X

I. 资... II. ①刘... ②罗... III. 城市经济—可持续发展—经济发展战略 IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 043854 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司

经销: 新华书店

责任编辑: 张永美

技术编辑: 晓 成

责任校对: 郭红生

787mm×1092mm/16

19.75 印张 300 千字

2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN 7-80207-603-X/F·519

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

责任编辑：张永美
装帧设计：杨丰瑜

前 言

本书是国家“211”工程重点研究项目——“辽宁城市经济——资源型城市可持续发展战略”的最终成果。

随着科技的进步、人类社会的不断发展，人类赖以生存的环境和资源供给越来越成为经济和社会可持续发展的制约条件。1992年，联合国环境与发展大会制定了《21世纪议程》，提出了“可持续发展”是21世纪正确协调人口、资源、环境与经济间相互关系的共同发展战略，是人类求得生存与发展的唯一途径。可持续发展的一个核心问题就是资源的永续利用问题，这一问题可持续发展战略的基础。在19世纪和20世纪，西方的经济学家就对可持续发展问题进行了研究，从此以后，不同的国家根据自身的特点一直在不断地探索这一重要的问题。对于可持续发展的内涵有着不同的解释：从自然属性定义可持续发展，生态学家认为，它是保护和加强环境的系统，是生产和更新的能力，是不超越环境系统再生能力的发展；从社会属性定义可持续发展，人们认为它是“在生存与不超出维持生态系统承载能力的情况下，改善人类的生活质量”；从经济属性定义可持续发展，在西方，许多经济学家表达的方式不同，但共同的观点是可持续发展的核心是经济的发展；从科技属性定义可持续发展，许多学者从技术的角度认为，可持续发展就是转向更清洁、更有效的技术，尽可能接近“零排放”或“密闭式”的工艺方法，以此减少能源和其他资源的消耗。随着对可持续发展的理论研究和实践探索，人们对这一概念进行了高度的概括和解释。人们从三维结构复合系统的角度定义了可持续发展。他们认为：“可持续发展不是指单一的经济、社会发展和生态的发展，而是自然、社会、经济复合系统的可持续性。从三维结构复合系统出发，可持续发展定义为能动地控制自然—经济—社会的复合系统，是人类在不破坏资源与环境承载能力的条件下，

促进经济的发展,保持资源永续利用和提高生活质量。”

中国社会和经济的发展受到的资源和环境约束要比世界其他国家更为明显。中国不具备资源丰富的优势,人口众多、人均资源相对不足是一个基本国情。历史上依靠大量的消耗资源,推动了中国经济的高速增长,但也使中国的经济增长越来越接近资源和环境条件的约束边界极限,特别是一些资源型的城市发展面临着生存危机。

资源型城市是人类社会经济发展历程中一些地区依托丰富的自然资源开发而兴起的城市,其主导产业和支柱产业是围绕资源开发而建立的采掘业和初级加工业等,这类资源一般是不可再生的,此类城市称为资源型城市。我国东北、法国的洛林、德国的鲁尔都是资源型城市集中的地区。每个资源型城市都有其兴起、鼎盛、衰退的生命周期过程。资源型城市产业结构单一,一般只重视经济产出的数量和速度,漠视生态环境的维护,没有可持续发展规划,发展不具备可持续性。在耗尽赖以生存的自然资源后,社会经济开始衰退,生态环境遭到严重毁坏,生态系统经济紊乱,生态失衡,经济发展迟缓,社会问题严重,此时资源型城市转变成资源枯竭型城市。

辽宁省在我国国民经济发展中起到了重要的作用,是我国重要的原材料和装备制造业基地。在未来的社会经济发展中,辽宁省还将起到重要的作用,因此,如何巩固其在国民经济发展中的地位,使其能充分地利用可利用的资源,提高产业发展的综合效益,逐步实现可持续发展是一个战略问题。在辽宁经济和社会的发展中,资源型城市的发展问题是重要的“瓶颈”问题。辽宁省是典型的“资源立省”,是以资源开采为主而逐步发展壮大起来的省份。无论是国家重大工业项目的重点安排以及相关地方配套项目的建设,还是后来逐步形成的钢铁、能源、有色金属、机械、化工、建材等产业为主的工业体系,都与矿产资源的高强度开发密切相关。新中国成立以来,辽宁省资源开采业占国民经济的比重及其就业人数一直呈上升趋势,直到20世纪90年代中期达到顶峰。近几年,煤炭、有色金属等矿产资源萎缩,开采成本增加,使其经济发展受到严重制约。长期的矿产资源开发建设使全省形成了一批以资源开采为主或以矿产品为基本原料进行生产的资源型城市和地区。很多城市“依矿建城”、“以矿兴城”,“钢都”、“煤都”、“镁都”、“煤电之城”、“煤

铁之城”、“石化城”等闻名全国。现在辽宁省面临着资源枯竭、接续产业薄弱、环境劣化等重大障碍问题。辽宁的环境问题在很大程度上是由于对资源的大规模开采导致的。如果这些问题不解决,将极大地影响资源型城市的持续发展和人民生活质量,而且还将影响生态环境的保持。因此,加大对辽宁资源型城市的治理,实现可持续发展,对我国国民经济的发展有着重要的战略意义。

世界上许多资源型城市都面临着在资源枯竭的时候如何实现可持续发展以及如何及时转型的难题。与国外相比,我国的资源型城市面临的矛盾和问题更为严峻,主要表现为资源递减与产业经济的增长需求之间的矛盾、产业结构单一与综合经济发展的矛盾、市场化因素先天不足与发展市场经济的矛盾、以矿山企业为主体的区域封闭与对外开放的矛盾、环境质量下降和生态恶化与城市人居环境改善的矛盾、职工下岗失业增加及群众生活困难与社会稳定的矛盾等。解决资源枯竭型城市转型问题已成为我国社会经济发展的迫切需要。

本书就是在对有关资源型城市可持续发展的一般规律、出现的问题、解决的对策研究的基础上,针对辽宁的实际情况对资源型城市可持续发展的战略问题进行了全面系统的研究。本书是在通过对辽宁资源型城市实际调查,并对国内外的文献资料的检索、整理、分析、比较的基础上形成的成果。本书是以市场化进程中的资源型城市为研究对象,针对资源逐渐枯竭的地区如何通过实施产业转型实现可持续发展进行了深入的分析研究,力求学术性与可读性、理论研究与对策研究的统一。

全书共分为九章,第一章介绍了可持续发展命题的研究背景、本书研究的前提假设、理论基础以及本课题研究的重要意义。第二章分析了资源型城市的特征、发展周期、发展的主要障碍。第三章重点从接替产业对资源型城市转型的贡献、发展接替产业的途径和对策进行了论述。第四章对经济发达国家资源型城市产业转型进行了比较研究,主要分析了法国的洛林、德国的鲁尔、美国的洛杉矶地区以及日本、加拿大等国外资源型城市转型发展的经验。第五章提出了资源型城市经济转型的战略模式选择。资源型城市转型的模式和路径根据不同的国家和地区有所不同,本章提出了一些基本的模式和选择模式的应用条件。第六章分析了资源型城市经济转型的社会保障体系,对社会保障体系建立的影响因

素和完善资源型城市社会保障体系的措施进行了系统的设计。第七章提出了资源型城市经济转型的支撑系统,提出了人力资源、资金、技术三大经济转型的支撑系统。第八章分析了资源型城市经济转型中的人口与劳动力转移的问题,对资源型城市转型的就业和再就业的矛盾、资源型城市的人口结构特征和转移规律、就业规律和就业结构进行了分析。第九章以辽宁省阜新市经济转型为例,对资源型城市的产业转型和可持续发展问题进行了实证研究。

作为本课题的负责人,刘力钢、罗元文在课题的研究过程中对研究的总体框架、研究的路线、研究方法进行了设计。全书的最后形成是课题组全体成员的智慧结晶。但在最后的书稿定稿过程,由刘力钢进行了整体修改和编纂。本书的主要执笔人均为博士或博士研究生。写作分工如下:刘力钢(第五章、第七章),罗元文(第八章、第九章),霍春辉(第一章、第七章),隋鑫(第二章、第五章),孟冬妮(第三章、第九章)、景晔杨(第四章、第六章)。张毅、姚树中、安曼等也参与了课题的研究,并提供了相关的资料。

资源型城市可持续发展的问题是一个较为复杂的问题,涉及经济学、管理学、社会学、人口学等多学科的内容。在本课题的研究过程中,由于受到诸多因素的影响,所研究的结果和得出的结论难免有不足之处,希望同仁和有识之士提出宝贵的意见和建议。我们也希望本书能在该领域的研究和政府在进行资源型城市发展决策中提供一个参考性的依据。本书在撰写的过程中参考了国内外一些学者的研究成果和思想,对本书的完成起到了重要作用,对此表示深深的感谢。

刘力钢

2006年3月18日

目 录

第一章 人类社会发展的一个永恒命题——可持续性发展 / 1

第一节 可持续性发展的研究背景与前提假设 / 1

- 一、可持续性发展的研究背景 / 1
- 二、可持续发展研究的前提假设 / 3

第二节 可持续性发展的内涵 / 10

- 一、可持续发展的概念 / 10
- 二、可持续发展的基本内容 / 12
- 三、可持续发展的基本原则 / 15

第三节 可持续性发展的理论基础 / 19

- 一、马克思主义可持续发展的理论渊源 / 19
- 二、古典经济学可持续发展的主要理论 / 22
- 三、新古典经济学可持续发展的思想 / 26
- 四、当代西方经济学可持续发展的辨析 / 29

第四节 可持续性发展的战略意义 / 35

- 一、可持续发展理论对人类的贡献 / 35
- 二、实施可持续发展战略的必要性 / 38

第二章 资源型城市可持续发展面临的挑战 / 43

第一节 资源型城市及其特征 / 43

- 一、资源型城市的界定 / 44
- 二、我国资源型城市的分类 / 48
- 三、中国资源型城市的形成 / 52
- 四、中国资源型城市的基本特征 / 57

第二节 资源型城市发展的生命周期 / 62

- 一、城市发展的一般规律 / 62
- 二、资源型城市发展的特殊规律性 / 64
- 三、资源型城市发展的生命周期 / 66
- 四、资源型产业经济寿命影响因素分析 / 69

第三节 资源型城市可持续发展的影响因素分析 / 71

- 一、政治环境因素 / 71
- 二、经济环境因素 / 73
- 三、社会环境因素 / 75
- 四、人口及结构因素 / 78
- 五、技术因素 / 79
- 六、政府的地位与作用 / 81

第四节 资源型城市发展的主要障碍 / 83

- 一、资源依赖性强 / 83
- 二、产业结构单一 / 84
- 三、管理体制滞后 / 87
- 四、经济效益和技术水平低下 / 91
- 五、失业及再就业失衡 / 93
- 六、城市功能缺位 / 96
- 七、资源开发与城市建设的矛盾性 / 98
- 八、生态环境的不可修复性 / 100

九、城市转型成本过高 / 101

第五节 资源型城市转型及结构调整的必要性 / 102

一、资源型城市的经济转型 / 103

二、资源型城市转型的客观必然性 / 107

第三章 资源型城市与接替产业发展 / 115

第一节 接替产业对资源型城市经济转型的贡献 / 115

一、资源型城市接续替代产业选择的依据 / 115

二、接替产业对资源型城市经济转型的贡献 / 116

第二节 资源型城市发展接替产业的主要途径及方法 / 117

一、资源型城市发展接替产业的途径 / 117

二、资源型城市发展接替产业的方法 / 121

第三节 资源型城市接替产业实施对策 / 129

一、资源型城市接替产业的定位 / 129

二、资源型城市接替产业实施支持对策 / 131

第四章 经济发达国家资源型城市产业转型比较 / 135

第一节 法国洛林的产业转型 / 135

一、洛林地区的概况 / 136

二、洛林资源型城市转型的过程和原因 / 137

三、转型后的洛林地区产业发展 / 140

四、洛林转型措施分析 / 142

第二节 德国鲁尔区的产业转型 / 144

一、鲁尔区的概况 / 144

二、鲁尔区的发展过程和转型原因 / 145

三、鲁尔区产业转型措施分析 / 148

第三节 美国主要资源型城市的产业转型 / 151

- 一、美国休斯敦的产业转型 / 151
- 二、美国洛杉矶的产业转型 / 152
- 三、美国资源型城市产业转型措施分析 / 153

第四节 其他国家资源型城市的产业转型 / 154

- 一、日本北九州的产业转型 / 154
- 二、加拿大和澳大利亚资源型城市的产业转型 / 157

第五节 国外资源型城市产业转型模式比较 / 162

- 一、政府主导型和政府主导下的市场运作型 / 162
- 二、资源型产业整体退出模式、资源型产业产业链延伸模式和新主导产业扶植模式 / 162

第五章 资源型城市经济转型的战略模式选择 / 165

第一节 资源型城市转型的战略目标及战略构想 / 165

- 一、资源型城市经济转型战略目标的基本含义与特征 / 165
- 二、资源型城市经济转型战略目标取向 / 167
- 三、资源型城市经济转型的战略构想 / 175

第二节 资源型城市转型战略模式 / 178

- 一、多元发展战略 / 178
- 二、产业创新与开发战略 / 179
- 三、集约经营战略 / 181
- 四、资源优化与整合战略 / 182

第三节 资源型城市转型的路径选择 / 184

- 一、资源型城市转型的路径模式 / 184
- 二、转型路径模式选择的依据 / 187

第四节 资源型城市转型的战略实施对策 / 190

- 一、发展思路创新策略 / 191

二、政府管理策略 / 193

三、环境发展策略 / 195

四、国企改革策略 / 197

五、产权结构策略 / 199

第六章 资源型城市经济转型的社会保障体系 / 203

第一节 资源型城市经济转型中社会保障的重要作用 / 203

一、有利于城市社会的稳定 / 203

二、促进经济不断增长 / 204

三、加速劳动力市场形成 / 204

四、深化企业改革 / 204

五、平衡国民经济整体协调发展 / 205

第二节 资源型城市转型中的社会保障体系的现状和问题 / 205

一、我国资源型城市转型中社会保障的现状 / 205

二、资源型城市转型中存在的问题 / 206

第三节 资源型城市经济转型中制约社会保障发展的障碍 / 207

一、体制性因素形成的障碍 / 207

二、非体制性因素形成的障碍 / 210

第四节 资源型城市建立和完善社会保障体系的方向和措施 / 211

一、解决资源型城市社会保障问题的方向 / 211

二、资源型城市经济转型建立和完善社会保障体系的措施 / 213

第七章 资源型城市经济转型的支撑系统 / 217

第一节 资源型城市经济转型的人才资源支撑系统 / 217

一、更新人才理念 / 217

二、构建人才培育机制 / 218

第二节 资源型城市经济转型的资金支撑系统 / 221

- 一、政府投资体系 / 221
- 二、市场融资 / 222

第三节 资源型城市经济转型的技术支撑系统 / 225

- 一、科技创新的动力源 / 225
- 二、技术创新的路径选择 / 226
- 三、技术创新的系统建设 / 230

第八章 资源型城市经济转型中的人口与劳动力转移 / 235

第一节 资源型城市就业与再就业面临的矛盾和问题 / 235

- 一、巨大的压力影响了资源型城市的就业和再就业 / 235
- 二、就业与再就业面临的矛盾 / 236
- 三、就业与再就业面临的主要问题 / 238

第二节 资源型城市人口结构特征及转移规律 / 239

- 一、资源型城市的人口结构特征 / 239
- 二、资源型城市的人口转移规律 / 240

第三节 资源型城市的就业结构特征及演变 / 243

- 一、资源型城市就业结构特征 / 243
- 二、资源型城市的就业结构演进分析 / 245

第四节 资源型城市劳动力转移对策 / 246

- 一、培训下岗职工的技能 / 247
- 二、调整产业结构, 发展小企业 / 247
- 三、激励全社会提供就业机会 / 247
- 四、鼓励下岗人员创业 / 248
- 五、实行招商引资的对外开放政策 / 248

第五节 资源型城市劳动力转移机制与渠道 / 249

- 一、资源型城市劳动力转移机制 / 249

二、资源型城市劳动力转移的主要渠道选择 / 253

第九章 辽宁省阜新市经济转型实证研究 / 257

第一节 阜新市发展面临的挑战 / 257

- 一、阜新市发展面临的主要障碍 / 257
- 二、阜新市经济转型的有利条件 / 261

第二节 阜新市经济转型总体框架设计 / 262

- 一、阜新市经济转型的战略目标定位 / 262
- 二、阜新市经济转型具体目标 / 268

第三节 阜新市经济转型具体实施方案 / 274

- 一、农业园区和专业小区建设 / 275
- 二、发展支柱产业 / 276
- 三、实施开放战略 / 276
- 四、完善社会保障体系 / 277
- 五、进行体制和机制创新 / 277
- 六、利用先进科学技术 / 277
- 七、建设生态环境 / 278

第四节 阜新市的就业与社会保障 / 279

- 一、阜新市的就业与再就业 / 279
- 二、阜新市经济转型试点过程中完善社会保障体系的实践 / 284

第五节 阜新市经济转型的启示 / 286

- 一、阜新市经济转型的思路 / 286
- 二、阜新市经济转型试点的思考 / 288
- 三、政策支持, 加快经济转型 / 290

参考书目 / 297

第一章 人类社会发展的一个永恒命题——可持续性发展

第一节 可持续性发展的研究背景与前提假设

一、可持续性发展的研究背景

人类社会的发展是文明发育、演替和上升的过程。迄今为止，人类文明进程已走过四个时代，即工具时代、农业时代、工业时代和后工业时代，目前正在向一种新的时代——知识时代转换。与之相对应的，分别是褐色文明、灰色文明和绿色文明。在工具时代，人是大自然的“奴仆”，自然条件和食物来源决定着人的生存；农业时代，人是土地和宗教的“奴仆”，统治者决定着人的生存；工业时代，人对机器的依赖程度提高，物理机器和社会机器决定了人的命运；后工业时代，仍然是机器决定着人的命运，只不过机器的“性能”和“用途”有了较大的改进。以上四个时代的共同之处在于：人的生存和发展主要是通过对自然的消耗和索取而进行的，人在满足自身不断膨胀的需求的同时逐渐忽视了自然资源的有限性。然而，随着灰色文明（工业时代和后工业时代）对自然生态的损害的日益加重，人们已经意识到：地球只有一个，传统的发展模式已经无路可走，工业文明已经走到了尽头，人类要走出灰色文明的陷阱，只有一个选择，那就是谋求一条人与人之间和人与自然之间和谐统一与协调发展的道路，也就是走可持续发展的道路。从工业文明走向生态文明，从灰色文明演变为绿色文明，人类要成为自己的主人，要靠

知识和创新来开创自己的前途。

1972年6月5~16日,联合国人类环境会议在瑞典斯德哥尔摩举行,通过了《联合国人类环境会议宣言》,宣告了传统的发展模式和灰色文明已经受到质疑和否定,一种新的文明方式即将出现。1987年,时任挪威首相的布伦特兰夫人被联合国任命主持“世界环境发展委员会”。布伦特夫人不负使命,就世界性的经济、社会、资源和环境进行了系统的调查研究,不久就向联合国提交了著名的专题报告——《我们共同的未来》。报告的中心和基本内容,就是倡导绿色文明,“可持续发展”的概念也第一次被确定下来,揭开了人类绿色文明的序幕。1992年6月,在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上,可持续发展成为大会的指导思想,并在《21世纪议程》等一系列文件和决议中把可持续发展的概念和理论推向实践。国际社会通过了《21世纪议程》,这是第一份可持续发展全球行动计划,从政治平等、消除贫困、环境保护、资源管理、生产和消费方式、科学立法、国际贸易、公众参与能力建设等方面详细地论述了实现可持续发展的目标、活动和手段。至此,可持续发展便成为世界各国的一项发展战略。

《21世纪议程》成为第一份可持续发展全球行动计划。国际社会也商定了《关于环境与发展的里约宣言》是一个界定国家权利和义务的原则,并议定了《森林原则声明》、《生物多样性公约》、《气候变化框架公约》。《21世纪议程》是将环境、经济和社会关注事项纳入一个单一政策框架的具有划时代意义的成就,其中载有2500余项囊括领域极广的行动建议,包括如何减少浪费和消费形态、扶贫、保护大气和海洋,以及生活多样化与促进可持续农业的详细提议。后又经联合国关于人口、社会发展、妇女、城市和粮食安全的各种重要会议予以扩充并加强。在2000年联合国千年首脑会议上,大约有150名世界领导人签署协议,确定了一系列有时效的指标,包括把全世界收入少于一天一美元的人数减半,以及把无法取得安全饮水的人数比率减半。

1994年3月,中国政府通过了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境和发展白皮书》,系统地提出了中国的可持续发展战略、政策和行动框架。1996年3月,全国人大八届四中全会通过《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》,把可持续